

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 2014/श्रावण 20, 1936

No. 238]

NEW DELHI, MONAY, AUGUST 11, 2014/SHRAVANA 20, 1936

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 11, अगस्त, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी]

(दूसरा संशोधन) विनियम, 2014

- सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2014-15/05/23483.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रिजस्ट्रीकरण एजेंसी (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3167 GI/2014 (1)

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में, विनियम 16 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्, -

"वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध केवाईसी संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान

- **16क.** (1) एंटिटियाँ, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों द्वारा विनियमित हों, अपने उन ग्राहकों का केवाईसी करने के लिए केआरए के सिस्टम तक पहुँच रख सकेंगी जो उन्हें वित्तीय सेवाओं के लिए नियुक्त करते हैं।
- (2) इन विनियमों के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अन्य विनियामकों द्वारा विनियमित एंटिटियों पर लागू होंगे।
- (3) वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध केवाईसी संबंधी जानकारी को एक स्थान पर रखने और का आदान-प्रदान किये जाने के प्रयोजनार्थ केआरए के सिस्टम को केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से संयोजित किया जा सकेगा (जोड़ा जा सकेगा)।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/ असा./69-जेडबी/14]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/29/36772, 2 दिसम्बर, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 तत्पश्चात् :-
 - (क) 22 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/35/6998, द्वारा
 - (ख) 13 मार्च, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/46/522, द्वारा

संशोधित हुए थे।

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th August, 2014

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

[KYC (Know Your Client) REGISTRATION AGENCY] (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2014

No. LAD/NRO/GN/2014-15/05/23483.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India {KYC(Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, namely,—

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India [KYC(Know Your Client) Registration Agency] (Second Amendment) Regulations, 2014.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India [KYC(Know Your Client) Registration Agency] Regulations, 2011, after regulation 16, the following regulation shall be inserted, namely,-

"Sharing of KYC information in the financial sector.

- **16A.** (1) The entities, regulated by other regulators in the financial sector specified by the Board from time to time, may access the system of KRA for undertaking KYC of their clients who engage them for financial services.
- (2) The provisions of these regulations shall, *mutatis mutandis*, apply to the entities regulated by other regulators specified in sub-regulation (1).
- (3) The system of KRA may be connected with any central KYC registry authorised by the Central Government for the purpose of collation and sharing of the KYC information in the financial sector."

U.K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69-ZB/14]

Footnote:

- 1. The SEBI [KYC(Know Your Client) Registration Agency] Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 02 December, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/29/36772.
- 2. The SEBI [KYC(Know Your Client) Registration Agency] Regulations, 2011 were subsequently amended on:-
 - (a) 22nd March, 2013 by SEBI [KYC(Know Your Client) Registration Agency] (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/35/6998.
 - (b) 13th March, 2014 by SEBI [KYC(Know Your Client) Registration Agency] (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/46/522.